

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年10月18日

单位：万元

项目名称	自然资源系统保障项目		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市自然资源和规划局
项目负责人	杨琮	联系电话	07226298336
单位地址	广水市应山办事处三环路 652 号	预算编码	552001
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	220	类	22001 款
项目申请理由	1、项目的政策依据： 2、项目与部门职能的相关性： 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障全系统基本人员经费。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>按时发放系统人员工资、缴纳基本养老保险、住房公积金、医保等</u> ； 2、 <u>按要求发放系统人员奖励工资</u> ； 3、 <u>按时发放下岗人员生活补助及劳务派遣费用</u> ； 4、 <u>及时拨付2014年10月至2018年9月社会保险费退款</u> 。		
项目总预算	3820.85	项目当年预算	3820.85
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		3820.85
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		3820.85
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		3820.85

支出 预算 及 测 算 依 据	明 细 预 算	1.工资及公用经费			1514.34	
		2.奖励工资			902.1	
		3.医保			388.64	
		4.养老保险			304.56	
		5.公积金			139.07	
		6.下岗人员生活补助及劳务派遣			374.48	
		7.2014年10月至2018年9月社会保险费退款			197.66	
	测 算 依 据 及 说 明					
项 目 采 购	品 名	数 量	金 额	是否属新增资产配置预算		
					
项 目 绩 效 总 目 标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	目标 1:			目标 1: 保障系统人员正常工作待遇发放		
长期目标 1、2、3.....						
长 期 目 标 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 名 称	指 标 值	绩 效 标 准	
	产 出 指 标	数 量 指 标			
		质 量 指 标			
		时 效 指 标			
		成 本 指 标			
	效 益 指 标	经 济 效 益			
		社 会 效 益			
		生 态 效 益			
		可 持 续 发 展			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标			
					
	年 度 目 标 1:	保障系统人员正常工作待遇发放				
	年 度 目 标 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 名 称	指 标 值	绩 效 标 准
		产 出 指 标	数 量 指 标	在 职 人 数	172	人事花名册及档案
退 休 人 数				137	人事花名册及档案	
下 岗 人 数				113	人事花名册及	

	质量指标	档案			
		劳务派遣人数	2	人事花名册及档案	
		人员经费发放	按时发放	工作计划	
				
		时效指标	人员经费发放时间	每月一次	工作计划
				
	成本指标	全年人员经费缺口	3820.85 万元	工作计划	
				
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护社会稳定	维持工作人员正常的生活,让大家无后顾之忧的工作。	工作计划
.....					
生态效益					
				
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	系统工作人员满意度	100%	工作计划	

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长(跨年)时间里提供公共产品和服务预期效益,是项目实施的根本目的;(若没有跨年度项目不填)。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标,或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标,不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展;“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备,对确实无法填报的“二级指标”可不填,但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化,“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如:公路建设项目,其“数量指标”的指标名称可多维度命名为:公路里程、公路宽度、公路厚度,相对应的指标值为:20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度,“指标值”应当尽量用数值(定量)表示,确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。